

Jednostka: Z536

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 36 Im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 01-211 Warszawa</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000038847</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 820 500,05	7 607 368,04	A. Fundusze	7 059 589,84	6 767 293,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 870 535,97	18 253 411,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 820 500,05	7 607 368,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 810 946,13	-11 486 117,82
1. Środki trwałe	7 820 500,05	7 607 368,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 810 946,13	-11 486 117,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 819 000,05	7 607 368,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 500,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	937 686,77	1 026 761,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	937 686,77	1 026 761,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 966,65	53 676,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	154 543,48	220 106,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 091,68	275 859,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 730,71	411 594,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 522,22	1 183,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	176 776,56	186 686,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 008,00	370,90
I. Zapasy	365,04	0,00	8. Fundusze specjalne	85 824,03	63 968,25
1. Materiały	365,04	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 824,03	63 968,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	85 110,96	66 564,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 814,46	14 019,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 296,50	52 545,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 742,33	114 824,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 742,33	114 824,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 558,23	5 298,46			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 997 276,61	7 794 054,80			
Suma aktywów	7 997 276,61	7 794 054,80	Suma pasywów	7 997 276,61	7 794 054,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Kasprzak

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola

Kierownik jednostki

Renata Piekul

SPECJALISTA

Julita Hiler

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Marcinińska

Strona 1 z 1

Jednostka: Z536

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 01-211 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000038847		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133 087,65	154 112,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 498,66	150 764,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 009,99	2 740,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	579,00	608,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	10 877 551,01	11 570 790,03
I. Amortyzacja	48 897,47	213 132,01
II. Zużycie materiałów i energii	760 797,97	865 957,43
III. Usługi obce	402 928,60	476 627,71
IV. Podatki i opłaty	9 342,24	10 730,73
V. Wynagrodzenia	7 730 995,41	8 061 353,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 859 590,85	1 895 759,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 097,47	6 992,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	45 901,00	40 236,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
	-10 744 463,36	-11 416 677,11
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	3 221,57	35 744,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 221,57	35 744,10
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 014,48	2 761,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 014,48	2 761,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 742 256,27	-11 383 694,81
G. Przychody finansowe	1 244,61	1 318,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 244,61	1 318,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 982,17	1 043,43
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	5 982,17	1 043,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 746 993,83	-11 383 419,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	63 952,30	102 697,90
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 810 946,13	-11 486 117,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Julita Mitor

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: Z536

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 36 Im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 01-211 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000038847		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	9 246 649,99	17 870 535,97
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	18 022 853,97	11 198 805,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 725 346,60	11 198 805,64
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 297 507,37	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	9 398 967,99	10 815 930,33
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 396 011,00	10 810 946,13
2.1. Strata za rok ubiegły	2 956,99	4 984,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	17 870 535,97	18 253 411,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	-10 810 946,13	-11 486 117,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	-10 810 946,13	-11 486 117,82
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 055 589,84	6 767 293,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monica Karpiońska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Julita Huter

KIEROWNICZKA
Wynik bilansowy

.....
Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

Załącznik nr 21
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
wartość początkowa			8 489 542,14	1 604 052,83		1 174 842,29		11 268 437,26
an na początek roku	0,00	0,00	0,00	86 379,53	0,00	90 921,01	0,00	177 300,54
większenia, w tym:				86 379,53		90 921,01		177 300,54
zbycie								0,00
ne								0,00
-zwiększenia								0,00
mnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,80	0,00	4 023,80
kwidacja i sprzedaż						4 023,80		4 023,80
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	8 489 542,14	1 690 432,36	0,00	1 261 739,50	0,00	11 441 714,00
morzenie								
an na początek roku			670 542,09	1 602 552,83		1 174 842,29		3 447 937,21
większenia, w tym:	0,00	0,00	211 632,01	87 879,53	0,00	90 921,01	0,00	390 432,55
woryzacja okresu			211 632,01	1 500,00		90 921,01		213 132,01
ne				86 379,53				177 300,54
-zwiększenia								0,00
mnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,80	0,00	4 023,80
kwidacja i sprzedaż						4 023,80		4 023,80
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	882 174,10	1 690 432,36	0,00	1 261 739,50	0,00	3 834 345,96
dpisy aktualizujące								
an na początek roku								0,00
większenia								0,00
mnieszenia								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto								
an na początek roku			7 819 000,05	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 820 500,05
an na koniec roku			7 607 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 368,04

III.11.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	130 267,38
Zwiększenia, w tym:	29 704,50
Nabycie	29 704,50
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	159 971,88
Umorzenie	
Stan na początek roku	130 267,38
Zwiększenia, w tym:	29 704,50
Amortyzacja okresu	
Inne	29 704,50
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	159 971,88
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiona artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i przedziejowe i historycznego osadnictwa, kurhan, relikty działalności)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
.wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
.Zakup				0,00
.Inne				0,00
.mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
.Sprzedaż				0,00
.Przekazanie				0,00
.Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
.wzrost				0,00
.mniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane w wieczystość

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość		

I.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja ozabiliansowa)	0,00	0,00
v tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartości posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
1.							
2.							
...							
Razem:			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	39 411,64	843,47	6 415,14	33 839,97
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	39 411,64	843,47	6 415,14	33 839,97

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoK).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoK) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

I.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. incesusławę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zastępcze					0,00
- tyt. z tytułu nieruchomości					0,00
- a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. pomieszczeń nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
- ary umowne					0,00
- a wykonywanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy.					0,00
odszkod. - tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		0,00	0,00
-	powyżej 1 roku do 3 lat		
-	powyżej 3 do 5 lat		
-	powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
-	powyżej 1 roku do 3 lat		
-	powyżej 3 do 5 lat		
-	powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
-	powyżej 1 roku do 3 lat		
-	powyżej 3 do 5 lat		
-	powyżej 5 lat		
RAZEM:		0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
an na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub				
arbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
an na koniec roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub				
arbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

III.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.12. b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

katgoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
1 grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
i odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET ERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
i odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego i gospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
i odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
ne sprawy sporne:	0,00	0,00
-zasiedzenie		
yt. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
Is-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
yt. wypadku (Is-koda komunikacyjna, osobowa)		
yt. odmowy wydania zezwolenia		
yt. pomieszczeń nakładów		
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
yt. utraty praw własności		
yt. przewlekłości postępowania sądowego		
yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ty umowne		
użytkowanie wieczyste		
Is-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
Is-kodowanie pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
Is-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa erwookupu		
Is-k. o umiędziawienie umowy, przedłużenie okresu umowy, związanie umowy		
Is-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
Is-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
zostale		
AZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 558,23	5 298,46
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		572,04
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	986,42	4 726,42
Abonamenty	1 571,81	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	2 558,23	5 298,46

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>wchody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>wchody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>wchody - tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo</i>		
<i>osobności</i>		
<i>kup lokali, budynków</i>		
<i>rzeczach lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>skaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>zostałe</i>		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>prawy gwarancyjne</i>		
<i>ługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>tytuł: koszty mediów</i>		
<i>zostałe</i>		
AZEM	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
lanie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zrymiane poręczenia i gwarancje		
azem:	0,00	0,00

1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku
Wyszczególnienie		
wiadczenia pracownicze	165 322,56	191 204,04

płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent urlop, nagrody jubileuszowe)

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług	11 814,46	14 019,08
ależności od budżetów	0,00	0,00
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
pozostałe należności, w tym:	73 296,50	52 545,17
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.	68 042,00	52 213,00
chody budżetowe		
adna i kaucje		
ne	5 254,50	332,17
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
uchodów budżetowych		
razem:	85 110,96	66 564,25

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opis aktualizujący wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

2.5. Inne informacje
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
zyschy netto ze sprzedaży produktów w tym:	130 498,66	150 764,69
zyschy z najmu i dzierżawy niemienia związane z działalnością statutową	130 498,66	150 764,69
oby za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zyschy z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zyschy z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
został usług		
idacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zyschy z tytułu inwestycji limitowych		
ne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
niama stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 009,99	2 740,23
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zyschy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
placie na finansowanie działalności podstawowej		
zyschy z tytułu dochodów budżetowych	579,00	608,00
skłarki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	0,00	0,00
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
zyschy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostałe przychody, w tym:	579,00	608,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strafe planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za użycie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	579,00	608,00
inne		
razem:	133 087,65	154 112,92

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku
Zakup usług remontowych § 427	160 891,60	278 023,30
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	217 318,18	171 392,07
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	24 718,82	27 212,34
Zakup usług obciążających tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	402 928,60	476 627,71

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	3 221,57	35 744,10
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>zary umowne, odszkodowania</i>		
<i>wpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		14 614,92
<i>karowny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>związanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>związanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odnowarłość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy skład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za erminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobiegania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z at. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż: domu, motokultury, sprzedaż: materiałów przydatkowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 221,57	21 129,18
Razem	3 221,57	35 744,10

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 014,48		2 761,80
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00		0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości niematerialnych i prawnych			
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych			
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności			
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 014,48		2 761,80
umorzenie zadłości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	500,00		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu obciążenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp..)	514,48		2 761,80
Razem:	1 014,48		2 761,80

1.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsetki, w tym:	1 244,61	1 318,32
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki instrumentów z wyroków sądowych, odsetki od należności rodzątkowych itp.	1 188,22	1 318,32
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	56,39	
inne, w tym:	0,00	0,00
sk ze sprzedaży udziałów i akcji		
odanie różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
worzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	1 244,61	1 318,32

1.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	5 982,17	1 043,43
inne, w tym:	4 897,83	
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 084,34	843,47
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		199,96
tworzenie odsetek		
pozostałe	5 982,17	1 043,43

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	4 692,30	40 574,37
MPWiK		4 692,30	40 574,37
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	4 692,30	40 574,37

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	119	112

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniach finansowych roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

I.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

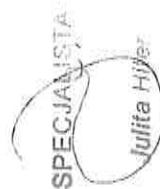
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym		Wpływ na sprawozdanie finansowe
			nie wystąpiły	wystąpiły	
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

30. 03. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (główny księgowy)


 DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Edukacji i Kultury
 Wola, m.st. Warszawy

 (kierownik jednostki)


 SPECJALISTA

 Julita Hryber

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

 Jolanta Brzozowska

